

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			6 059	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			6 059	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		4 162 856	4 162 856	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 162 856	4 162 856	100,00
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			22 441	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			22 441	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)		4 162 856	4 191 356	100,68
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	426 060 000	527 975 267	522 387 896	98,94
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		2 826 396	2 826 396	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		212 781	212 781	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	425 760 000	523 643 307	519 034 150	99,12
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	300 000	1 292 783	314 569	24,33
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	426 060 000	532 138 123	526 579 252	98,96

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	425 760 000	530 632 559	522 427 319	98,45
1.1.	Személyi juttatások	362 890 000	448 112 716	444 657 961	99,23
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	20 000 000	24 145 344	24 145 344	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 520 000	73 597 717	71 758 216	97,50
1.3.	Dologi kiadások	6 350 000	8 915 789	6 004 805	67,35
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		6 337	6 337	100,00
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		6 337	6 337	100,00
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	300 000	1 505 564	527 350	35,03
2.1.	Beruházások	300 000	1 505 564	527 350	35,03
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	426 060 000	532 138 123	522 954 669	98,27

Álláshelyek száma	82	79	80	101,27
-------------------	----	----	----	--------